



AUTOMOBILE CLUB GORIZIA

Piano triennale dei fabbisogni 2024/2026 (art.4, comma 1, lett. e), n.2 del decreto interministeriale, richiamato dall'art. 6, comma 3) deliberato Commissario Straordinario dell'Ente con delibera n.ro 7 del 25 ottobre 2022

Premessa

La programmazione delle risorse umane per l'anno 2023 e il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 sono state deliberate dal Commissario Straordinario dell'Ente con delibera n.ro 7 del 25 ottobre 2022 – ai sensi dell'art. 4 del DLgs 25 maggio 2017, n. 75, che ha innovato l'art. 6 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165.

Tali contingenti, determinati in conformità a quanto stabilito nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione il 9 maggio 2018, sanciscono il principio di superamento delle piante organiche a vantaggio dei piani triennali, definiti in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa.

Divenuta “dotazione” di spesa potenziale massima, la pianta organica è dunque mero tetto finanziario per il piano triennale, mentre la definizione del fabbisogno di personale, che implica un'analisi quali-quantitativa da parte dell'Amministrazione, si ricollega direttamente alla visione strategica di Ente ed ai conseguenti obiettivi attuativi.

Tenuto conto dell'evoluzione normativa intervenuta con particolare riguardo al DPR 81 del 24 giugno 2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti del Piano integrato di attività e organizzazione” di cui al Decreto legge 80/2021, il presente documento riporta il fabbisogno di personale dell'Ente per il periodo 2024-2026.

Ai sensi della normativa citata, ed in particolare dell'articolo 1, comma 2 del Regolamento, tale Piano è adottato con le modalità semplificate previste per le Pubbliche Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

1. Analisi del contesto istituzionale.

L'Automobile Club Gorizia è un ente pubblico non economico a base associativa ed è parte della Federazione ACI che associa n° 99 Automobile Club provinciali e locali (AA.CC.). Gli Automobile Club sono ricompresi tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n.70.

La mission statutaria ed istituzionale dell'ACI e degli AA.CC. è di presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, anche in ambito turistico e sportivo, come previsto dallo Statuto. L'ACI e gli AA.CC. sono sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al controllo della Corte dei Conti.

2. Organizzazione dell'Ente.

La struttura amministrativa dell'Ente è basata su un unico centro di responsabilità affidato alla direzione di un Funzionario individuato dall'ACI sentito il Presidente dell'AC. Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi dell'Ente.

Per il pieno conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'AC si avvale di operatori affiliati tramite contratto (Delegazioni) e di strutture operative collegate, costituite sotto forma di Società di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria o maggioritaria, che concorrono fattivamente al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'erogazione di prestazioni strumentali e di servizi agli automobilisti ed ai Soci.

3. Gli obiettivi strategici pianificati per il triennio 2024-2026.

Ai sensi della Delibera Civit 11/2003, il Piano della Performance viene redatto a livello di Federazione secondo un ciclo di programmazione delle attività che prende avvio a livello centrale con apposita nota del Segretario Generale. Gli obiettivi ed i programmi di attività descritti nel Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2024-2026, in quanto scaturenti dall'attuazione del ciclo di pianificazione, recepiscono il risultato di una programmazione condivisa e partecipata tra tutte le strutture, ivi compresi gli AA.CC.

4. L'analisi delle risorse umane disponibili.

Il prospetto che segue illustra il fabbisogno del personale dell'AC Gorizia per l'anno 2023.

Anno 2023							
Area Assistenti (Ex Area B)							
n.ro 1 dipendente posizione economica B1 full time							
Stipendio Tabellare da novembre 2022				1.835,44	x	12	22.025,28 €
Tredicesima				1.835,44	x	1	1.835,44 €
Indennità di Ente a carico dell'Ente conglobata in tabellare				0,00			0,00 €
Elemento perequativo				19,74	x	13	236,88 €
Indennità di vacanza contrattuale				8,41	x	13	109,33 €
Quota TFR							1.767,46 €
Utilizzo del Fondo							4.896,37 €
						TOTALE	30.870,76 €
Dotazione org. vigente	1	contributi	=	30.870,76	x	24,40%	7.532,47 €
		Totale					38.403,23 €
Area Assistenti (Ex Area B)							
n.ro 1 dipendente posizione economica B1 83,33%							
Stipendio Tabellare da novembre 2022				1.529,47	x	12	18.353,67 €
Tredicesima				1.529,47	x	1	1.529,47 €
Indennità di Ente a carico dell'Ente conglobata in tabellare							0,00 €
Elemento perequativo				19,74	x	13	236,88 €
Indennità di vacanza contrattuale				8,41	x	13	109,33 €
Quota TFR							1.472,83 €
Utilizzo del Fondo							5.000,00 €
						TOTALE	26.702,17 €
Dotazione org. vigente	1	contributi	=	26.702,17	x	24,40%	6.515,33 €
		totale					33.217,50 €
FABBISOGNO COMPLESSIVO 2023							
1 Assistente full time (ex area B)							38.403,23
1 Assistente part time 83,33% (ex area B)							33.217,50
						TOTALE	€ 71.620,73

Attualmente in servizio un solo dipendente part time inquadrato in area Assistenti

5. Le assunzioni programmate nel triennio 2024-2026.

Per determinare la spesa sostenuta a fronte del Fabbisogno di personale 2024 è necessario considerare il personale in servizio al 1° gennaio 2023, al netto delle cessazioni previste fino al 31 dicembre 2023 e incrementato delle assunzioni che si prevede di effettuare nel medesimo periodo.

In considerazione degli obiettivi strategici pianificati per il triennio 2024-2026, si evidenzia che non si ritiene di dover procedere all'immissione in servizio di una seconda risorsa. Eventuali procedure assunzionali saranno deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto degli obblighi normativi in materia.

6. L'individuazione dei Fabbisogni quali-quantitativi, prioritari ed emergenti per il conseguimento degli obiettivi strategici e la conseguente analisi finanziaria.

Tanto fin qui premesso e coerentemente con i principi di invarianza della spesa, di cui all'apposito vigente Regolamento di contenimento della spesa dell'AC Gorizia per il triennio 2023/2025 si sviluppa il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale AC Udine 2024-2026 e si adotta la programmazione 2024 il cui obbligo, sancito all'art. 4 decreto legislativo 75/2017, è presupposto indefettibile per le determinazioni relative alle procedure di reclutamento.

CALCOLO DEI FABBISOGNI TRIENNIO 2024/2026									
Anno 2024									
Area Assistenti (Ex Area B)									
n.ro 1 dipendente posizione economica B1 full time									
Stipendio Tabellare da novembre 2022					1.835,44	x		12	22.025,28 €
Tredicesima					1.835,44	x		1	1.835,44 €
Indennità di Ente a carico dell'Ente conglobata in tabellare					0,00				0,00 €
Elemento perequativo					19,74	x		13	236,88 €
Indennità di vacanza contrattuale					8,41	x		13	109,33 €
Quota TFR									1.767,46 €
Utilizzo del Fondo									4.896,37 €
								TOTALE	30.870,76 €
Dotazione org. vigente		1	contributi	=	30.870,76	x		24,40%	7.532,47 €
			Totale						38.403,23 €

Il medesimo procedimento di calcolo viene adottato per individuare la spesa relativa ai Fabbisogni di personale anni 2025 e 2026.

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2025

CLASSIFICAZIONE	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	FORZA IN RUOLO	POSSIBILI CESSAZIONI 2025	ASSUNZIONI PROGRAMMATE POST 1°.1.2025	FABBISOGNO 2025	COSTO FABBISOGNO 2025
AREA OPERATORI	0	0	0	0	0	
AREA ASSISTENTI	€ 38.403,23	1	0	0	1	€ 38.403,23
AREA FUNZIONARI			0	0	0	
TOTALE GENERALE	€ 38.403,23	1	0	0	1	€ 38.403,23

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2026

CLASSIFICAZIONE	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	FORZA IN RUOLO	POSSIBILI CESSAZIONI 2026	ASSUNZIONI PROGRAMMATE POST 1°.1.2026	FABBISOGNO 2026	COSTO FABBISOGNO 2026
AREA OPERATORI	0	0	0	0	0	
AREA ASSISTENTI	€ 38.403,23	1	0	0	1	€ 38.403,23
AREA FUNZIONARI			0	0	0	
TOTALE GENERALE	€ 38.403,23	1	0	0	1	€ 38.403,23